

Uchwała Nr XXXII/324/13
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 26 marca 2013 roku

**w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino
na lata 2013-2025.**

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Karlinie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/291/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 21 grudnia 2012r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2013-2025, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Gwóźdź

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dotychczasowy Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego.							w tym	
		w tym.							Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		
1	1 1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1]*[1 2]									
Wykonanie 2010	42 060 466,07	2 639 037,00	79 290,80	11 400 068,13	9 674 350,24	7 289 655,00	9 826 864,92	5 543 707,72	1 157 334,10	4 364 315,49
Wykonanie 2011	44 564 939,32	2 945 848,00	324 414,95	11 530 947,72	9 845 243,68	7 580 765,00	8 589 476,85	5 326 427,01	1 960 769,24	3 336 463,17
Plan 3 kw 2012	54 486 647,58	3 106 249,00	335 000,00	13 149 217,65	11 058 359,00	7 596 479,00	8 000 075,56	11 959 193,44	2 000 000,00	9 935 395,62
Wykonanie 2012 1)	52 339 378,41	42 811 273,35	439 792,40	12 804 576,59	10 882 596,92	7 621 427,00	8 597 276,47	9 528 106,06	560 974,13	8 936 754,93
2013	57 622 646,77	45 102 832,80	335 000,00	15 922 909,27	13 018 875,28	7 117 317,00	6 398 575,64	12 519 813,97	1 785 000,00	10 716 813,97
2014	62 842 151,32	48 011 273,32	351 750,00	15 969 567,48	12 930 495,48	8 095 870,00	6 424 000,00	14 830 878,00	1 900 000,00	12 930 878,00
2015	53 995 394,50	46 788 625,50	369 337,00	18 705 957,66	15 514 945,66	8 500 665,00	6 745 300,00	7 206 759,00	1 503 000,00	5 703 759,00
2016	47 673 100,84	42 835 512,84	3 668 164,00	16 231 810,00	12 881 230,00	8 925 697,00	7 082 600,00	4 637 588,00	3 000,00	4 834 588,00
2017	42 740 005,84	42 737 005,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2018	42 680 473,54	42 677 473,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2019	42 635 505,84	42 632 505,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2020	42 137 084,89	42 134 084,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2021	42 572 059,84	42 569 059,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2022	43 166 058,84	43 163 058,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2023	42 635 062,11	42 632 062,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2024	42 654 058,00	42 651 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2025	43 127 059,00	43 124 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydávki ogółem	z tego							Wynik budżetu
		Wydávki bieżące	z tytułu poróczyzeń i gwarancji	w tym			w ydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto okresoane w art. 243 ust 1 ustawy lub art 169 ust. 1 ulp z 2005 r.	
				2.1	2.1.1	2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	47 565 684,35	33 685 285,96	0,00	0,00	0,00	943 730,42	943 730,42	13 870 408,39	-5 505 228,28
Wykonanie 2011	44 302 364,95	35 982 978,67	0,00	0,00	0,00	1 168 784,00	1 168 784,00	8 319 386,28	262 574,37
Plan 3 kw. 2012	67 195 278,09	38 679 295,16	0,00	0,00	0,00	1 816 012,00	1 607 012,00	28 515 982,93	-12 708 630,51
Wykonanie 2012 1)	57 896 343,66	37 009 686,54	0,00	0,00	0,00	1 680 591,97	1 587 012,00	20 886 657,12	-5 556 964,25
2013	65 623 900,22	40 486 217,71	1 891 082,28	1 358 428,28	0,00	1 967 937,00	1 897 937,00	25 127 682,51	-8 001 253,45
2014	57 352 698,28	42 651 072,28	1 246 837,48	766 101,48	0,00	2 211 174,00	2 211 174,00	14 701 626,00	5 489 453,04
2015	51 073 113,46	37 329 430,46	1 247 105,56	765 916,66	0,00	2 084 876,00	2 034 876,00	13 743 683,00	2 922 271,04
2016	41 708 783,64	35 254 810,64	1 251 323,84	760 731,84	0,00	1 863 712,00	1 863 712,00	6 453 983,00	5 964 307,20
2017	35 686 233,83	35 686 233,83	1 258 243,03	761 703,03	0,00	1 672 264,00	1 672 264,00	0,00	7 063 772,01
2018	36 215 501,02	36 215 501,02	918 448,22	426 622,22	0,00	1 464 995,00	1 464 995,00	0,00	6 464 972,52
2019	35 366 341,29	35 366 341,29	903 259,49	426 437,49	0,00	1 317 319,00	1 317 319,00	0,00	7 269 164,55
2020	34 907 009,19	34 907 009,19	918 901,59	426 252,59	0,00	1 122 411,00	1 122 411,00	0,00	7 230 075,70
2021	34 773 277,73	34 773 277,73	928 903,73	426 064,73	0,00	920 540,00	920 540,00	0,00	7 788 782,11
2022	34 251 647,00	34 251 647,00	513 274,00	0,00	0,00	749 446,00	749 446,00	0,00	8 914 411,84
2023	33 439 172,00	33 439 172,00	523 937,00	0,00	0,00	571 107,00	571 107,00	0,00	9 195 890,11
2024	33 677 995,00	33 677 995,00	523 937,00	0,00	0,00	352 000,00	352 000,00	0,00	8 976 063,00
2025	32 627 059,00	32 627 059,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	10 500 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego						w tym	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2010	8 369 790,72	0,00	0,00	271 889,39	271 889,39	8 083 821,33	5 505 228,28	14 080,00	0,00
Wykonanie 2011	4 937 231,24	0,00	0,00	337 231,24	337 231,24	4 600 000,00	1 096 590,24	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	16 422 200,91	0,00	0,00	1 662 274,65	1 662 274,65	14 759 926,26	11 046 355,86	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	11 883 219,36	0,00	0,00	1 662 274,65	1 662 274,65	10 220 944,71	5 556 964,25	0,00	0,00
2013	14 937 198,88	0,00	0,00	1 639 915,88	1 639 915,88	13 297 283,00	6 361 337,57	0,00	0,00
2014	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 748 676,16	0,00	0,00	2 748 676,16	2 748 676,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 490 433,13	0,00	0,00	6 490 433,13	6 490 433,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 571 986,91	0,00	0,00	10 571 986,91	10 571 986,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 668 727,42	0,00	0,00	14 668 727,42	14 668 727,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 749 825,83	0,00	0,00	18 749 825,83	18 749 825,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 820 922,10	0,00	0,00	23 820 922,10	23 820 922,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 307 648,10	0,00	0,00	29 307 648,10	29 307 648,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	34 783 711,10	0,00	0,00	34 783 711,10	34 783 711,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 259 774,10	0,00	0,00	40 259 774,10	40 259 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z				Kwota długu	w tym			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1	5.1.1	5.1.1.1				5.1.1.1.1				
Lp	5		5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	{5.1} * {5.2}								{5.1}	{(5.1+1.1)1}			
Wykonanie 2010	2 513 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24 418 200,20	3 381 541,33	3 381 541,33	58,05%	50,02%	0,00		
Wykonanie 2011	3 537 530,96	1 203 355,40	1 203 355,40	1 203 355,40	0,00	25 480 327,60	2 601 185,93	2 601 185,93	57,18%	51,34%	0,00		
Plan 3 kw. 2012	3 713 570,40	1 590 247,40	1 590 247,40	1 590 247,40	63 104,00	36 581 711,00	8 769 279,53	8 769 279,53	67,14%	51,04%	0,00		
Wykonanie 2012 1)	3 654 260,36	1 116 666,40	1 116 666,40	1 116 666,40	3 783,96	32 042 729,45	6 764 610,24	6 764 610,24	61,22%	48,30%	0,00		
2013	6 935 945,43	4 169 137,59	4 169 137,59	4 169 137,59	115 322,00	40 592 389,02	6 692 755,65	6 692 755,65	70,45%	58,83%	0,00		
2014	6 489 453,04	3 873 967,20	3 873 967,20	3 873 967,20	0,00	34 602 935,98	2 818 788,45	2 818 788,45	55,06%	50,56%	0,00		
2015	2 922 271,04	250 265,20	250 265,20	250 265,20	0,00	30 107 664,94	2 568 523,25	2 568 523,25	55,76%	51,00%	0,00		
2016	5 964 307,20	250 265,20	250 265,20	250 265,20	2 748 676,16	26 892 033,90	2 318 258,05	2 318 258,05	56,41%	51,55%	0,00		
2017	9 802 448,17	250 265,20	250 265,20	250 265,20	6 490 433,13	23 580 018,86	2 067 992,85	2 067 992,85	55,17%	50,39%	0,00		
2018	12 955 405,65	250 265,20	250 265,20	250 265,20	10 571 986,91	21 196 600,12	1 817 727,65	1 817 727,65	49,66%	45,40%	0,00		
2019	17 841 151,46	532 316,20	532 316,20	532 316,20	14 668 727,42	18 024 176,08	1 285 411,45	1 285 411,45	42,28%	39,26%	0,00		
2020	21 898 803,12	485 411,45	485 411,45	485 411,45	18 749 825,83	14 875 198,79	800 000,00	800 000,00	35,30%	33,40%	0,00		
2021	26 548 607,94	300 000,00	300 000,00	300 000,00	23 820 922,10	12 147 512,95	500 000,00	500 000,00	28,53%	27,36%	0,00		
2022	32 735 333,94	500 000,00	500 000,00	500 000,00	29 307 648,10	8 719 827,11	0,00	0,00	20,20%	20,20%	0,00		
2023	38 503 538,21	0,00	0,00	0,00	34 789 711,10	5 000 000,00	0,00	0,00	11,73%	11,73%	0,00		
2024	43 759 774,10	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	40 259 774,10	1 500 000,00	0,00	0,00	3,52%	3,52%	0,00		
2025	50 759 774,10	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	49 259 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						beżące	majątkowe				
Lp	10	10 1	11 1	11 2	11 3	11 3 1	11 3 2	11 4	11 5	11 6	
Formula					[11 3 1] + [11 3 2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	13 638 156,00	2 795 302,54	13 870 408,39	0,00	13 870 408,39	10 742 027,61	3 128 380,78	8 196,65	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	14 470 389,00	3 130 775,19	8 319 386,28	0,00	8 319 386,28	6 539 273,06	1 780 113,22	120 000,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	13 240 129,00	3 788 873,00	28 515 982,93	0,00	28 515 982,93	25 906 568,93	2 609 413,00	227 000,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	13 281 249,00	3 165 817,82	20 886 657,12	0,00	20 886 657,12	19 454 941,33	1 431 715,79	266 739,51	
2013	0,00	0,00	14 095 103,00	3 760 251,97	25 127 882,51	0,00	25 127 882,51	22 611 657,51	2 516 025,00	115 608,00	
2014	1 865 751,04	0,00	13 632 850,00	3 873 060,00	14 701 626,00	0,00	14 701 626,00	9 627 928,00	3 773 698,00	0,00	
2015	2 922 271,04	0,00	13 863 775,00	3 989 251,00	13 743 683,00	0,00	13 743 683,00	6 287 449,00	5 883 234,00	0,00	
2016	7 215 631,04	0,00	13 863 775,00	4 108 930,00	6 453 983,00	0,00	6 453 983,00	5 121 850,00	1 332 133,00	0,00	
2017	8 312 015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	7 383 418,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	8 172 424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	8 148 877,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	8 727 885,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 427 885,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	9 719 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym		w tym		w tym		w tym		w tym	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydajki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12 3 2
Lp	12 1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12 3	12.3.1	12 3 2	
Formuła										
Wykonanie 2010	3 855 438,60	3 744 322,60	3 744 322,60	893 822,02	610 841,60	610 841,60	4 250 572,26	3 895 311,53	3 895 311,53	
Wykonanie 2011	2 113 047,28	2 113 047,28	2 113 047,28	2 099 604,57	2 099 604,57	2 099 604,57	2 346 868,51	2 346 868,51	2 346 868,51	
Plan 3 kw. 2012	1 978 988,50	1 978 988,50	1 978 988,50	5 501 916,97	5 501 916,97	5 501 916,97	1 987 179,87	1 987 179,87	1 987 179,87	
Wykonanie 2012 1)	2 276 949,28	2 276 949,28	2 276 949,28	5 476 440,93	5 476 440,93	5 476 440,93	1 697 303,07	1 697 303,07	1 697 303,07	
2013	794 312,34	794 312,34	794 312,34	4 197 163,32	4 197 163,32	4 197 163,32	1 090 181,36	1 090 181,36	1 070 181,36	
2014	810 930,00	810 930,00	810 930,00	6 577 176,00	6 577 176,00	6 577 176,00	1 123 690,00	1 123 690,00	1 123 690,00	
2015	851 474,00	851 474,00	851 474,00	5 703 759,00	5 703 759,00	5 703 759,00	1 179 875,00	1 179 875,00	1 179 875,00	
2016	894 048,00	894 048,00	894 048,00	4 834 588,00	4 834 588,00	4 834 588,00	1 238 869,00	1 238 869,00	1 238 869,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na splate zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splate zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula											
Wykonanie 2010	3 592 991,45	3 592 991,45	3 592 991,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 886 578,25	4 886 578,25	4 886 578,25		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	14 042 097,37	14 042 097,37	14 042 097,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	8 188 719,87	8 188 719,87	8 188 719,87		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 621 253,64	6 621 253,64	6 621 253,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	10 292 060,00	10 292 060,00	10 292 060,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 428 302,00	7 428 302,00	7 428 302,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 453 983,00	6 453 983,00	6 453 983,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	2 513 251,20	13 786,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 537 530,96	8 076,46	13 786,16	13 786,16	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2012	3 650 466,40	0,00	8 076,46	8 076,46	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 650 466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 820 623,43	2 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 489 453,04	1 573 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2015	2 922 271,04	0,00	1 573 000,00	0,00	1 573 000,00	0,00	0,00
2016	3 215 631,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 312 015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 383 418,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 172 424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 148 977,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 727 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 427 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 719 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ^a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Majętność Nr 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				73 135 520,37	25 127 682,51	14 701 626,00	13 743 683,00	6 453 983,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				73 135 520,37	25 127 682,51	14 701 626,00	13 743 683,00	6 453 983,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				35 104 638,37	10 305 294,64	11 197 276,00	3 287 449,00	1 332 133,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				35 104 638,37	10 305 294,64	11 197 276,00	3 287 449,00	1 332 133,00	0,00
Budowa świetlicy w Karścinie	Urząd Miejski	2012	2016	630 000,00	0,00	30 000,00	600 000,00	0,00	0,00
Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gm. Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	3 450 902,00	3 450 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa i wyposażenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w m. Syrkowice, gm. Karlino		2008	2013	446 341,00	446 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karlino.	KARLINO	2009	2012	502 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecha Parsęty, Gmina Karlino	Urząd Miejski	2009	2016	5 391 233,00	737 075,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa małej infrastruktury wraz z budową dróg dojazdowych w m. Karścino	Urząd Miejski	2013	2016	1 511 500,00	11 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa ścieżek rowerowych w ramach projektu Pomorski Krajobraz Rzeźny	Urząd Miejski	2012	2016	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budowa zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Karścinie	Urząd Miejski	2009	2016	370 381,00	0,00	370 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzeczja Parsęty. TURBIN	Urząd Miejski	2009	2016	1 854 700,00	1 854 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczju Parsęty	Urząd Miejski	2010	2016	229 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego Parku w Karlinie.	Urząd Miejski	2010	2016	1 311 214,00	0,00	1 311 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oczyszczenie i zabezpieczenie zbiornika przeciwpożarowego wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Kowańc	Urząd Miejski	2013	2016	531 761,00	0,00	204 188,00	327 573,00	0,00	0,00	0,00
Oczyszczenie i zabezpieczenie zbiorników przeciwpożarowych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości iKarścino	Urząd Miejski	2011	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gościnku, Kowańcu, Kruk	Urząd Miejski	2010	2016	983 463,00	983 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poprawa efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie ZMiG Dorzeczja Parsęty	Urząd Miejski	2013	2017	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m.Karścino gm.Karfino	Urząd Miejski	2011	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzeczja Parsęty	Urząd Miejski	2012	2016	236 855,00	161 639,00	75 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetlicy w Ubystawicach.	Urząd Miejski	2010	2016	674 533,00	0,00	0,00	0,00	674 533,00	0,00	0,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzeczja Parsęty	Urząd Miejski	2011	2016	4 724 752,00	5 000,00	2 359 876,00	2 359 876,00	0,00	0,00	0,00
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, k	Urząd Miejski	2008	2012	2 778 921,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utworzenie miejsca rekreacyjnego w miejscowości Gościnko	Urząd Miejski	2012	2016	22 884,00	22 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: Budowa drogi do Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.	Urząd Miejski	2010	2016	2 115 842,00	1 385 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlunku.	Urząd Miejski	2009	2016	657 600,00	0,00	0,00	0,00	657 600,00	0,00	0,00
Wspieranie rozwoju wsi poprzez budowę boisk sportowych w Daszewie	Urząd Miejski	2012	2016	278 349,00	0,00	278 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlin- Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstrac	Urząd Miejski	2009	2016	5 184 678,00	64 110,00	5 068 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu oraz remont i wypożyczenie świetli wiejskich w miejscowościach Garmki, Daszewo, Domacyno	Urząd Miejski	2010	2016	1 158 838,00	1 123 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				38 030 882,00	14 822 387,87	3 504 350,00	10 456 234,00	5 121 850,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				38 030 882,00	14 822 387,87	3 504 350,00	10 456 234,00	5 121 850,00	0,00	0,00
Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie	Urząd Miejski	2010	2016	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
Budowa świetlicy w Karścinie	Urząd Miejski	2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa Centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie	Urząd Miejski	2009	2016	4 030 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie	Urząd Miejski	2000	2016	11 160 958,00	11 160 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa kanalizacji teletechnicznej w Daszewie, gm. Kralino	Urząd Miejski	2013	2016	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Krukowo gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Lubiechowo gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Mierzyn gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Ubystawice gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zwartowo gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m.Garnki gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m.Karscino gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m.Karwin gm.Karlino	Urząd Miejski	2011	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Syrkowice, gm. Karlino	Urząd Miejski	2013	2016	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przebudowa i wymiana instalacji elektrycznej w budynku biblioteki w Karlinie	Urząd Miejski	2011	2016	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont oraz przebudowa przedszkola miejskiego w Karlinie wraz z utworzeniem oddziału żłobkowego w Karlinie		2010	2012	2 968 000,00	2 968 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Postawowej w Karlinie	Urząd Miejski	2012	2016	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Remont oraz przebudowa budynku przedszkola miejskiego w Karlinie wraz z utworzeniem oddziału żłobkowego	Urząd Miejski	2010	2016	36 900,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach, gm. Karlino.	Urząd Miejski	2009	2016	330 476,00	330 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlinie	Urząd Miejski	2010	2016	9 262 703,00	0,00	0,00	0,00	4 140 853,00	5 121 850,00	0,00
Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczcu Parsety	Urząd Miejski	2010	2016	18 450,00	6 600,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wniesienie udziałów do spółki z o.o. RWiK w Białogardzie	Urząd Miejski	2011	2016	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wniesienie wkładu do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miejski	2012	2016	2 019 012,00	2 147 531,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wspieranie rozwoju wsi poprzez budowę boisk sportowych w Daszewie	Urząd Miejski	2012	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie instalacji monitoringu w Domacynie (sołectwo Domacyno)	Urząd Miejski	2012	2016	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie ogrodzenia oraz akcesoriów boisk sportowych w m.Karscino i Lubiechowo (fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2012	2013	15 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie przyłączy wodociągowych do deszczowni zlokalizowanych na boiskach trawiastych.	Urząd Miejski	2010	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie zabezpieczenia skarpy przy ul.Nadbrzeżnej w Karlinie	Urząd Miejski	2012	2016	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykup prawa własności gruntu zabudowanego od Powiatu Białogard	Urząd Miejski	2013	2016	2 073 000,00	0,00	500 000,00	0,00	1 573 000,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie	Urząd Miejski	2010	2016	1 613 381,00	0,00	0,00	0,00	1 613 381,00	0,00	0,00
Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym - Syrkwice(fundusz sołecki)	Urząd Miejski	2012	2016	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup namiotu na imprezy letnie	Urząd Miejski	2012	2013	6 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup fotoradaru	Urząd Miejski	2012	2013	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zakup gruntów pod tereny mieszkaniowe		2011	2012	250 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup komputera i wyposażenia do obsługi gospodarki odpadami	Urząd Miejski	2013	2014	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki Karwin	KARLINO	2012	2016	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup kosiarki samojezdnej - fundusz sołecki Syrkowice	Urząd Miejski	2012	2016	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup kosiarki wrzecionowej	Urząd Miejski	2012	2013	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup namiotu - fundusz sołecki Lubiechowo	Urząd Miejski	2012	2016	4 366,00	4 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup namiotu na potrzeby referatu sportu	Urząd Miejski	2012	2013	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup obudowy do fotoradaru	KARLINO	2013	2014	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup samochodu do Straży Miejskiej w Karlinie wraz z budową systemu monitoringu w celu ochrony ryb łososiowatych	Urząd Miejski	2012	2013	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup samochodu do Straży miejskiej w Karlinie		2011	2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu do siłowni (sołectwo Daszewo)	Urząd Miejski	2012	2013	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup sprzętu rtv wraz z akcesoriami oraz gramim do świetlic w m. Pobłocie Wielkie, Zwartowo	Urząd Miejski	2012	2013	13 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup stacji DSP52 dla OSP Daszewo	Urząd Miejski	2012	2016	6 048,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup traktorka do koszenia trawy - fundusz sołecki Garnki	Urząd Miejski	2012	2016	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zakup traktorka do koszenia trawy - fundusz sołecki Pobocie Wielkie	Urząd Miejski	2012	2016	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup zestawów komputerowych do straży miejskiej	Urząd Miejski	2011	2012	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zakup zestawów komputerowych i programów komputerowych do Urzędu	Urząd Miejski	2011	2012	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Karlino	Urząd Miejski	2012	2013	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Karlino	Urząd Miejski	2013	2017	47 176,00	47 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie zmiany uchwały WPF

W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały (prognozy finansowej) wprowadzono zmiany jak niżej:

Dochody :

1)W 2013 roku:

2.577005,89 zł – zwiększono dochody bieżące
w tym: 22.000,00 zł – środki z budżetu UE

0,00 zł – zmniejszono dochody bieżące
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

0,00 zł – zwiększono dochody majątkowe
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

0,00 zł – zmniejszono dochody majątkowe
w tym: 0,00 zł – środki z budżetu UE

2) w roku 2014, 2015

1.246.837,48 zł – zwiększono dochody bieżące w 2014r

800.000,00 zł – zwiększono dochody majątkowe

3.247.105,66 zł – zwiększono dochody bieżące w 2015r

Dochody zwiększono z tytułu podatku od nieruchomości jaki Gmina spodziewa się otrzymać z tytułu przebiegu przez tereny gminy gazociągu oraz budowy kolejnych elektrowni wiatrowych.

Wydatki:

1)W 2013 roku:

3.182.744,28 zł – zwiększono wydatki bieżące,(z tego bieżące z tytułu potencjalnych wypłat od udzielonych poręczeń w wysokości wykazanej w WPFw poz.2.1.1) w tym:
22.000,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

3.000,00 zł – zmniejszono wydatki bieżące, w tym:
0,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

212.129,87 zł – zwiększono wydatki majątkowe,
5.310,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE
0,00 zł – zmniejszono wydatki majątkowe,
0,00 zł – wydatki na zadania współfinansowane z UE

2) w latach 2014-2025

W 2014r zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 800.000 zł
Zwiększono wydatki bieżące z tytułu potencjalnych wypłat od udzielonych poręczeń w wysokości wykazanej w WPF w poz.2.1.1

Przychody

1) w 2013 roku

814.868,26 zł – zwiększono przychody o wolne środki na rachunku bankowym z roku 2012r

Kwota długu

1)w 2013r

2.073.000,00 zł – zwiększono kwotę długu o porozumienie zawarte z Powiatem Białogardzkim na nabycie prawa własności nieruchomości , stanowiącej działkę gruntu zabudowaną budynkiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie

Wydatki majątkowe zmniejszające dług

1)w 2014r

500.000,00 zł – zwiększono wydatki z tytułu spłaty kwoty długu wynikającej z zawartego porozumienie z Powiatem Białogardzkim na nabycie prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę gruntu zabudowaną budynkiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie

2)w 2015r

1.573.000,00 zł - zwiększono rozchody z tytułu spłaty kwoty długu wynikającej z zawartego porozumienie z Powiatem Białogardzkim na nabycie prawa własności nieruchomości , stanowiącej działkę gruntu zabudowaną budynkiem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Karlinie

W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały (przedsięwzięcia) wprowadzono zmiany jak niżej:

1)W 2013 roku

a)zwiększenia

1.200,00 zł – Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: budowa drogi do Kostrzyńsko- Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

4.110,00 zł – Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlino – Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych

36.900,00 zł – Remont oraz przebudowa przedszkola miejskiego w Karlinie

128.519,87 zł – Wniesienie wkładu od spółki prawa handlowego KTBS na budownictwo komunalne

17.400,00 zł - Budowa kanalizacji teletechnicznej w Karścinie, gm. Karlino

24.000,00 zł - Budowa kanalizacji teletechnicznej w Daszewie, gm. Karlino

2) w 2014 roku

800.000,00 zł - Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlino – Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych